

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

**ОТНОСНО:** Актуализация, компенсирани промени по бюджета на община Хасково за 2018 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на Вашето внимание предложение за допълнение на Докладна записка за актуализация, компенсирани промени и корекция на капиталовите разходи по бюджета на община Хасково за 2018 г.

След изготвяне на касовия отчет за месец ноември 2018 г., във връзка с постъпили докладни записки от няколко второстепенни разпоредители с бюджет и на база очакваните разплащания в разпоредител Общинска администрация, към настоящия момент възникна необходимост от извършване на окончателни промени по бюджета на общината. Основните изменения са свързани с осигуряване на средства за разплащане на договорни отношения за възнаграждения и текущи разходи за издръжка, основно за външни услуги. Промените в посока на увеличение се осигуряват от актуализация и компенсирани промени по бюджета, в т.ч. разпределение на остатъка от резерва.

Подробна информация за промените по бюджета на община Хасково е представена в Приложение №3 и Приложение №4.

В предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

**РЕШЕНИЕ:**

I. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и ал.3 и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2018г., както следва:

1. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2018 г., както следва:

№	Параграфи	Предвидено	Да стане	Разлика в лв.
1.	§51-00 Основен ремонт	2 248 864	2 248 864	-
2.	§52-00 Придобиване на ДМА	1 596 978	1 572 619	- 24 359
3.	§53-00 Придобиване на НМА	214 560	214 560	-
4.	§54-00 Придобиване на земя	8 112	8 112	-
5.	§55-00 Капиталови трансфери	7 426	7 426	-
	<u>Общо по бюджета за 2018 г.</u>	<u>4 075 940</u>	<u>4 051 581</u>	<u>- 24 359</u>

2. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства на делегираните бюджети за 2018г. на Община Хасково, както следва:

№	Параграфи	Предвидено	Да стане	Разлика в лв.
1.	§51-00 Основен ремонт	1 477 331	1 477 331	-
2.	§52-00 Придобиване на ДМА	619 418	675 353	55 935
3.	§53-00 Придобиване на НМА	3 100	3 100	-
	Общо по бюджета за 2018 г.	2 099 849	2 155 784	55 935

3. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, които ще бъдат извършени със средства от други източници за финансиране - (заеми, ПУДООС, други), за 2018г. на Община Хасково, както следва:

№	Параграфи	Предвидено	Да стане	Разлика в лв.
1.	§51-00 Основен ремонт	0	0	-
2.	§52-00 Придобиване на ДМА	3 000	4 514	1 514
3.	§53-00 Придобиване на НМА	0	0	-
	Общо по бюджета за 2018 г.	3 000	4 514	1 514

4. Приема промените по бюджета на община Хасково в дела на местните дейности за 2018 г. съгласно **Приложение № 2.**

5. Приема промените по бюджета на община Хасково в дела на делегираните от държавата дейности за 2018 г. съгласно **Приложение № 3.**

6. Приема промените по бюджета на община Хасково в дела на местните дейности за 2018 г. съгласно **Приложение № 4.**

II. На основание **чл. 60, ал. 1** от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение

КМЕТ НА ОБЩИНА  
ХАСКОВО:

/Добри Беливанов/

РВ/ТС

## Промени по бюджета на община Хасково за 2018 г.

<b>КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В ДЕЛА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>		
<b>РАЗХОДИ</b>		
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ:</b>		
<b>Функция Общи държавни служби</b>		
<b>Общинска администрация 1 122</b>		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	47 902
<b>Функция Отбрана и сигурност</b>		
<b>Други дейности по вътрешната сигурност 2 239</b>		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	300
<b>Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 2 282</b>		
- други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1 500
<b>НАМАЛЕНИЕ:</b>		
<b>Функция Общи държавни служби</b>		
<b>Общинска администрация 1 122</b>		
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	47 902
<b>Функция Отбрана и сигурност</b>		
<b>Други дейности по вътрешната сигурност 2 239</b>		
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	300
<b>Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 2 282</b>		
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 500

## Промени по бюджета на община Хасково за 2018 г.

<b>ПРОМЯНА НА БЮДЖЕТА</b>		
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ</b>		
<b>ПРИХОДИ</b>		
<u>Наименование</u>	<u>Подпараграф</u>	<u>Сума</u>
	<u>раф</u>	
<b>ДГ № 1 „ЯН БИБИЯН“</b>		
- Други общински такси	2729	545
<b>ДГ № 3 „ЗОРНИЦА“</b>		
- Други общински такси	2729	975
<b>ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ПРИХОДА</b>		<b>1 520</b>
<b>РАЗХОДИ</b>		
<b>ДГ №1 „ЯН БИБИЯН“</b>		
<b>Функция Образование</b>		
<b>Детски градини 3 311</b>		
- разходи за външни услуги	1020	545
<b>ДГ № 3 „ЗОРНИЦА“</b>		
<b>Функция Образование</b>		
<b>Детски градини 3 311</b>		
- разходи за външни услуги	1020	975
<b>ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ ПО РАЗХОДА</b>		<b>1 520</b>
<b>КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ В ДЕЛА НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		
<b>РАЗХОДИ</b>		
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ:</b>		
<b>I. ДГ №20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ“</b>		
<b>Функция Образование</b>		
<b>Детски градини 3 311</b>		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	12
- материали	1015	3 337
- разходи за външни услуги	1020	26
<b>II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	364 000

<b>Функция Общи държавни служби</b>		
<b>Общинска администрация 1 122</b>		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	440 000
-заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	85 000
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	25 000
- здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7 000
- разходи за материали	1015	50 000
- разходи за външни услуги	1020	237 491
- краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	30 000
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	5 000
- Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 500
<b>Общински съвети 1 123</b>		
- други възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	112 952
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 875
- здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 248
<b>Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		
<b>Чистота 6 623</b>		
- други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 400
- разходи за външни услуги	1020	80 000
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	31 100
<b>Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</b>		
<b>Оркестри и ансамбли 7 737</b>		
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	16 600
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 400
- здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500
- разходи за материали	1015	2 000
<b>Други дейности по културата 7 759</b>		
- други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5 000
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	600

- здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400
<b>НАМАЛЕНИЕ:</b>		
<b>I. ДГ №20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ“</b>		
<b>Функция Образование</b>		
<b>Детски градини 3 311</b>		
- постелен инвентар и облекло	1013	406
- вода, горива, енергия	1016	2 427
- текущ ремонт	1030	142
- разходи за командировки в страната	1051	400
<b>II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		
<b>Функция Общи държавни служби</b>		
<b>Общинска администрация 1 122</b>		
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 000
- текущ ремонт	1030	50 090
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14 970
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	250 000
<b>Общински съвети 1 123</b>		
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	300
<b>Функция Образование</b>		
<b>Детски градини 3 311</b>		
- текущ ремонт	1030	50 000
<b>Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		
<b>Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 5 589</b>		
- разходи за външни услуги	1020	17 000
<b>Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		
<b>Чистота 6 623</b>		
- разходи за материали	1015	15 500
<b>Други дейности по опазване на околната среда 6 629</b>		
- разходи за външни услуги	1020	80 000
<b>Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</b>		
<b>Оркестри и ансамбли 7 737</b>		
- други възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 000
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 200
- разходи за външни услуги	1020	2 400

<b>Други дейности по културата 7 759</b>		
- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6 000
<b>Функция Икономически дейности и услуги</b>		
<b>Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията 8 849</b>		
- вода, горива, енергия	1016	43 500
- текущ ремонт	1030	74 900
<b>Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</b>		
<b>Резерв 9 998</b>		
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	156 206